

创今年最大单日涨幅 沪指一根长阳升破 3300点大关

刷新“股灾底”以来新高

昨日,A股一改前日颓势,各大股指全线上涨,上证50暴涨2.26%居首。上证指数全天几乎单边上扬,不仅再次站上3300点整数大关,而且创下今年最大单日涨幅,刷新“股灾底”以来新高。银行领涨,煤炭、有色、钢铁等周期股强劲爆发。沪深两市2811只个股上涨,64只个股涨停。逾百亿主力资金罕见净流入。

2016年初“熔断”以来,沪指曾三次闯关3300点未果。事不过三,此次闯关成功是反弹终点还是起点?有分析称,3300点魔咒不必过分在意,把握个股才是关键。



漫画
章丽珍

“漂亮50”功不可没

昨日,沪指破关3300点,“漂亮50”可以说功不可没。在A股各大指数中,上证50暴涨2.26%居首,紧随其后的是中证100。除恒瑞医药微跌外,中证100成分股全线上涨。银行、保险、证券成为领涨“主力军”。而中报频传喜讯的周期股再度走强,煤炭、钢铁、有色等板块涨幅居前。

值得注意的是,银行板块表现尤其出色,在申万一级行业中涨幅居首。工商银行涨幅

逾4%,创历史新高;建设银行上涨超2%,亦创近10年新高。25家上市银行全部上涨。

作为股指领先指标的证券板块同样活跃,浙商证券涨停,国元证券、华泰证券、中国银河、招商证券、西部证券等均有不俗表现。

从行业主力资金净流入来看,非银金融、银行、有色金属排名前三,主力资金分别净流入37.78亿元、33.98亿元、

26.04亿元。

从个股资金流向来看,农业银行、中国银行、平安银行位列主力资金净流入前三,分别净流入7.94亿元、7.01亿元、6.51亿元。中国平安、格力电器、工商银行、艾德生物、美的集团主力净流入亦均超5亿元。而中国联通主力资金净流出36.79亿元居首,科大讯飞、北方稀土、铁龙物流等净流出也均超10亿元。

百亿资金罕见净流入

单日百亿主力资金净流入也十分罕见。统计显示,在最近三个月65个交易日中,55个交易日主力资金净流出,主力资金净流入超百亿的只有4个交易日。昨日主力资金净流入113.17亿元,其余3个交易日分别是6月7日、7月19日、8月14日,分别净流入221.53亿元、132.37亿元、125.03亿元。

从之前3个交易日之后的

走势来看,沪指随后皆有不错表现。6月7日,沪指涨1.23%,之后连涨2天后回调;7月19日,沪指涨1.36%,随后近10个交易日上涨;8月14日,沪指上涨0.90%,接下来的7个交易日亦持续攀升。

根据基金半年报和已披露的上市公司半年报,截至目前已有2039家上市公司股东名单中出现公募基金的身影,涉及

2825只基金,其中1069家公司已披露今年半年报。

数据显示,在上述已披露半年报的1069家公司中,若以基金持股占总股本比例衡量增减持动向,超过800家公司获得基金新进或加仓,仅150余家公司被基金减仓。从上述数据大致可以推断,今年二季度公募基金整体进行了加仓操作。

把握个股才是关键

2016年初“熔断”以来,沪指曾三次上试3300点,但均告失败。此次沪指升破3300点是反弹终点还是起点?

知名业内人士李大霄认为,沪指昨日攻克3300点比较扎实,不仅蓝筹股领涨,优质成长股也表现出色,而且呈现“八二”行情,一改以往“漂亮50”和“要命3000”的不协调,主力资金意图高远。

但也有分析人士认为,在政策面、基本面相对平稳格局下,此番上涨主要缘于存量格局下投资者风险偏好上行,但单纯由市场情绪维系的上涨往往并不稳固,这令接下来大盘能否迈出“最后一小步”充满了不确定性。倘若没有新的接力热点出现,大盘仍将面临较

大的下调压力。

某券商人士表示,目前宏观经济较好,传统行业公司基本面持续改善,成为驱动市场趋势向上的动力,但同时,白马股、周期股等估值已逐渐修复到位,亦会成为制约市场上行的重要压力。

有分析人士称,3300点魔咒不必过分在意,把握个股才是关键。当前A股有结构性投资机会,尤其是价值股和消费龙头股具有投资价值,而符合大市值、低估值、高ROE(净资产收益率)的股票,是典型的价值股。

某私募人士表示,今年对价值股来说是牛市,在大涨小调中反复创新高。下一个买点可能会出现在8月底,“十一”

后价值股有可能会加速上涨。

统计数据表明,基金持股比例提升超过一个百分点的约200家公司中,今年中期净利润同比增长的达8成,体现了今年二季度基金对绩优公司相对“偏爱”,优秀上市公司成为基金上半年配置的主要方向。

某基金人士表示,全球进入“强者恒强”的时代,我国将在互联网应用、泛消费、高端装备等领域涌现出一批优势公司,在全球市场竞争中占据份额。A股闯关MSCI成功,将进一步强化龙头效应,二线价值成长股或迎来机会。看好消费电子、品牌家居、新零售、新能源汽车上游、品牌医药、食品饮料等行业中的龙头公司。

记者 张波

欣泰电气告别A股且无法再回 宁波两家营业部8月火中取栗

商报讯(记者 张波)昨日,经历30个交易日退市整理的欣泰退(欣泰电气)迎来谢幕之日,交易价格永久定格在1.48元。自7月17日以来,股价暴跌51.15%。尽管如此,仍有不少投资者热衷“火中取栗”,换手率高达98.61%。近期,宁波两家营业部频频现身欣泰退交易“龙虎榜”。

根据交易所规定,自今年7月17日起,欣泰电气进入退市整理期,证券简称变为“欣泰退”,退市整理期为30个交易日,并将于退市整理期届满的次日交易终止上市。也就是说,8月25日是欣泰退在A股市场的最后一个交易日。

从欣泰退进入退市整理期的情况来看,累计成交股数超过9736.28万股,成交金额1.53亿元,换手率高达98.61%。这意味流通筹码几乎换手了一遍。

尽管即将退出A股市场,但欣泰退在最后几个交易日仍受到博傻资金追捧。7月25日,欣泰退打开跌停板后交投异常活跃,5个交易日换手37%,成交额达6178万元。期间尽管上涨5.59%,但振幅却高达20.41%,可见波动之大。8月1日起连续两个跌停板更是将前期买人的投资者全部闷杀。8月23日,欣泰退尾盘突现闪崩,一度逼近跌停,最终下跌8.48%。

记者查询欣泰退交易

龙虎榜发现,近期,宁波两家证券营业部频繁现身,上榜数排名均进入前10。国泰君安宁波彩虹北路营业部8月11日以来上榜5次,累计交易67万元。其中,8月24日还买入16.59万元;财通证券宁波金融中心营业部8月10日以来上榜4次,累计成交103万元。

昨日,欣泰退以1.55元开盘,全天低位盘整走完了在A股的最后一个交易日。收盘报1.48元,下跌3.9%,换手5.53%。

欣泰退8月24日晚发布公告称,根据深圳证券交易所相关规定,创业板没有重新上市的制度安排,而且欺诈发行具有违法行为不可纠正、影响不可消除的特征,也不符合重新上市的要求,公司股票退市后无法重新上市。

根据兴业证券先行赔付基金的赔付范围,退市整理期买入欣泰电气股票的投资者不属于先行赔付的对象,产生的投资损失不会得到先行赔付基金的赔偿。

事实上,自18年前琼民源A退市以来,A股市场已有近百家上市公司因各种原因退市,但被强制退市的公司并不多。欣泰电气退市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。总体来看,相当数量的公司在转入新三板后股价不振,交投清淡,与在A股市场时不可同日而语。



8月25日 星期五 多云

今日,在周期股、金融股、次新股的带动下,上证指数突破3300点并创下反弹新高。从K线图上看,上证指数今日突破重要阻力位时力度比较大,虽然还会有惯性走高的可能,但成交量的不足,将导致大盘在3300点一带仍会有反复。另外,今日的K线是具有标志性意义的,其高低点的得失可作为判断大盘短期内强弱弱的依据。

盘面上,次新股板块再次走强,逾50只个股涨停。其中,纵横通

信开板后连续6日涨停。在龙头中科信息没有复牌之前,纵横通信对次新股板块的引导作用明显。从涨跌幅榜上看,涨停的次新股具有上市时间不长、估值低等几大特点,所以当下的次新股炒作更多是结构性的。5G概念板块因受消息影响涨幅靠前,7股涨停。由于该板块今日发力过猛,达到高潮过快,次日有可能分化甚至夭折。

操作上,应积极寻找盘面热点并把握好板块轮动。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。